CHECK LIST 1

REQUISITOS BÁSICOS DE CONTROL PARA LA CERTIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EMPRESAS CONTRATISTAS EN LA MODALIDAD HHP.

EXPEDIENTE N°:1000051927	ITEM N° 62-CORDILLERA
CSE N°: CSE/DR/COR6/1692/2021/2023/000033	MODALIDAD: HHP4
EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROMECANICA D.S.A. S.R.L.	LPN ANDE N° 1692/21
MES/AÑO: SPTIEMBRE/2023	CONTRATO N°8920/2022

	DOCUMENTOS SUSTANCIALES PARA EL PAGO	CONTRATISTA	CONTROL FINAL	DR/CO	OBSERVACIÓN
1	Nota de Providencia de Pago de la UAC - especificar Expediente numero, montos, mes, año, tipo, etc. (para su remisión por las vías jerarquicas correspondientes) debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	NO MARCAR	✓		
2	Nota de Presentación de la Empresa Contratiasta dirigido a la Ande, especificar mes, año, de certificación y tipo de trabajo, etc. Referencia: LPN, Contrato, Item y localidad.	✓	✓		
3	Listado de personal de la Empresa, debidamente **firmado y sellado por el Representante Técnico y Fiscal.**	✓	✓		
4	Constancia de Pago al Instituto de Previsión Social **(IPS - Autenticado)** correspondiente al mes anterior a la facturación según contrato vigente.	✓	✓		
5	Factura Proforma de la Empresa de acuerdo al Anexo "O" correspondiente al mes de presentación.	✓	✓		
6	Código de Contratación de la Empresa Contratista.	✓	✓		
7	Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) - Formulario de Identificacion del Personal (FIP).	✓	✓		
8	Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) de la SET.	✓	✓		
9	Factura emitida con timbrado vigente.	NO MARCAR	NO MARCAR		
10	Certificado de cuenta bancaria emitido por el banco.	NO MARCAR	NO MARCAR		
11	**Anexo "O"** - Resumen Detalle de Facturación debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	✓	✓		
12	**Anexo "P"** - Resumen de materiales proveidos debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	✓	✓		
13	**Anexo "Q"** - Resumen de Transporte de Materiales debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	✓			

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante: ELECTROMECANICA D.S.A. S.R.L. Anselmo Sandia Giménez Cat. 3 Matr. 5.389	Control Final: Ing. Ricardo Novel	Jefe de la UAC: Ing. Alcides Luis Rodriguez Alum Agencia Regional Cordillera DR/COR
Firma:	Firma: ANDE	Firma:
Fecha: / / /	Fecha: 20 NOV 2023	Fecha: 20 NOV 2023

A: DR/CO

Esta Jefatura certifica que los datos consignados en esta planilla de **CONTROL (Check List 1)** fueron controlados y verificados por esta unidad, por tanto, se solicita proseguir tramite de norma para el pago.

ANDE - DR

Jefe de División:

Firma:

Fecha: / / /

Scanned with CamScanner

ANDE	COMUNICACIÓN	1000051927

DE : **Agencia Regional Cordillera**

A : **Empresa ELECTROMECANICA D.S.A. S.R.L.**

Lugar y Fecha : **Caacupé, 20 de noviembre de 2023.**

Sr. Contratista:

Por medio de la presente, se le comunica que en la fecha se han completado los documentos correspondientes a la certificación de acuerdo a las instrucciones vigentes, Sección IV CGC14 – Formas y Condiciones de Pago, ítem 62 – LICITACION 1692/2021, sobre trabajos de HHP4 (MANTENIMIENTO) realizado en el mes de SETIEMBRE/2023 en la Sección Servicio de Atención al Cliente Eusebio Ayala, registrado según Expediente N° 1.00051927.

El mismo está habilitado para presentar su solicitud de pago, con la aclaración que las facturas deberán ser presentadas en forma independiente (Mano de Obra, Reajuste y Materiales).

Asimismo, se aclara que el cumplimiento de lo solicitado, es requisito indispensable para el seguimiento de los trámites de norma.

Atentamente,

Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum
Agencia Regional Cordillera
DIRCOR

Jefe Agencia Regional Cordillera

Ing. Ricardo Neira
Administrador Contrato y Supervisor
ANDE

Scanned with CamScanner

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000051927 - ID: 53736991 – ELECTROMECANICA D.S.A. S.R.L.

A: OFICINA DE GESTION DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N°	**: 1692/2021**
ITEM	**: 62**
PROVEEDOR	**: ELECTROMECANICA D.S.A. S.R.L.**
CONTRATO N°	**: 8920/2022**
MODALIDAD	**: HHP4 - MANTENIMIENTO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 62: Sección Servicio de Atención al Cliente Eusebio Ayala**, del **mes de SETIEMBRE/2023**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.34.240.010.(Guaraníes: TREINTA Y CUATRO MILLONES DOCIENTOS CUARENTA MIL DIES).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA	MONTO G.	CONCEPTO
000-000-000013	16.446.394	MANO DE OBRA
000-000-000013	17.793.616	PROVISION DE MATERIALES

TOTAL A PAGAR	**34.240.010**

A su consideración, atentamente.

Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum
Agencia Regional Itauguá
DR/COR

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA
FECHA APROBACION: 20 / NOV / 2023

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS POSTERIORMENTE.

Scanned with CamScanner

AGENCIA REGIONAL CAACUPE
Sección Servicio de Atención al Cliente Eusebio Ayala

PLANILLA DE VERIFICACION DE TRABAJOS IN SITU - LPN Nº 1255/2016

EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROMECANICA DSA — **Expediente N° : 1 000 051927**
MES: SETIEMBRE/2023 — **FACTURA PROFORMA N°: 013**
CONCEPTO: MANTENIMIENTO - HHP4

ITEM	OEM	OET	Total OEM/OET	Zona	Fecha de Ejecución	Fecha de Verificación	Conformado	Observación
	TOTAL HHP		0,0000					

OBS: ----------

Fecha:
Verificado por: Ing. Ricardo Alvarez
ANDE
CONTROL FINAL
20 NOV 2023

Ing. Alcides Luis Rodriguez Alum
Agencia Regional Cordillera
DRSER
V°B° JEFE DE DEPARTAMENTO

OBS: NO FUE VERIFICADO 10 % EN EL TERRENO POR FALTA DE MOVIL
NOTA: Corresponde a la Circular Nº DD/01/15 de la DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Fecha:

Scanned with CamScanner

Eusebio Ayala 20 de noviembre de 2023

Ing. Felix Sosa , Presidente
ADMINISTRACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD (ANDE)
Atte.

Presente

OBJETO: PRESENTAR FACTURAS PARA VERIFICACION
SECCIÓN DISTRIBUCIÓN EUSEBIO AYALA

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACION

Hemos recibido la Comunicación Nº: " (adjunto), de aceptación de nuestro expediente y presentamos nuestra/s factura/s por los trabajos realizados en el mes de SEPTIEMBRE // 2(en la modalidad HHP4 - MANTENIMIENTO en el Sistema de Distribución de energía eléctrica para su verificación, con el detalle que se indica:

DETALLE	FACTURA Nº	MONTO Gs.
MANO DE OBRA	000-000-0000013	16.446.394
MATERIALES	000-000-0000013	17.793.616
TOTAL FACTURAS		34.240.010

Corresponde a la

* **LPN N°: L.P. NAC. ANDE Nº 1692/2021**
* **MES: SEPTIEMBRE // 2023**
* **TIPO DE TRABAJO: MANTENIMIENTO**
* **CONTRATO N°: 8920/2022**
* **SECCIÓN DISTRIBUCIÓN EUSEBIO AYALA**

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

ELECTROMECANICA D.S.A. S.R.L.
Anselmo Candia Giménez
Cat. B Matr. 5.389

Anselmo Candia Gimenez
Mat. Nº: 5389
ELECTROMECANICA DSA

Scanned with CamScanner

ELECTROMECANICA D.S.A. S.R.L.

Montajes Electricos.

Tel. : 943565: E.mail: electromecanicadsa@gmail.com Villa Elisa -Paraguay.

Liquidación Proforma

000 - 000 - **0000013**

Fecha de Emisión:	20/11/2023	Cond. De Venta Contado:	Crédito: X
RUC:	80005731-7		
Señor(es):	ANDE	Nota de Remisión:	
Dirección:	Avda España N° 1268	Teléfono:	211.001

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	MANTENIMIENTO REALIZADO EN HHP4	240.161			16.446.394
	PROVISION DE MATERIALES EN HHP4				17.793.616
	EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2023				
	ZONA SECC. SERVICIO DE ATENCION AL				
	CLIENTE E. AYALA LIC. 1692/2021				
	Nº SAP: 5006				
SUB-TOTAL					34.240.010
TOTAL A PAGAR: TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL DIES					34.240.010
Liquidación		3.112.728	TOTAL IVA	3.112.728	
del I.V.A 5%:		10%			

Ing. Alcides Luis Rodríguez Alvez
Apoderado Gerente Comercial
Electromecanica

Scanned with CamScanner

ANDE Interfaz de gestión de expedientes

Crear Expediente — Nuevo Expediente

Editar Expediente — Revisar Expediente

Consultar Expediente — Detalle y Movimientos

EXPEDIENTE ANDE 1000051927 creado correctamente el 20/10/2023 a las 21:21h (código interno de expediente 53741559-1000051927-53736991).
Creado por: Electromecanica DSA S.R.L Anselmo Candia Gimenez, documento de identificación 80005731-7 (RUC).

OBJETO DEL DOCUMENTO
OTROS

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO
Presentar liquidacion proforma Mantenimiento HHp4 LPN N°1692/2021 Contrato N° 8920/2022 Ítem N°62 mes de Setiembre de 2023 Eusebio Ayala.

Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo "MANTENIMIENTO HHP4

ANDE Interfaz de gestión de expedientes

OBJETO DEL DOCUMENTO
OTROS

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO
Presentar liquidación proforma Mantenimiento HHp4 LPN N°1692/2021 Contrato N° 8920/2022 Ítem N°62 mes de Setiembre de 2023 Eusebio Ayala.

Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo "MANTENIMIENTO HHP4 SETIEMBRE 2023 E.A.pdf

Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000051927 o a través del siguiente código QR.

D DDR/0024:

P.J.A

Ing. Alejandro Luis Rodríguez Alcaraz
Jefatura DRICOP
ANDE

09/11/2023

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROMECANICA DSA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SEC.SERV.ATENC.AL CLIENTE EUSEBIO AYALA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/COR6/1692/2021/2023/000033

N° SAP: 5006

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 216.850

Mes / Año : 9/ 2023

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
1	OEM/DR/COR6/1692/2021/2023/000283	0,0000	0,0000	0,0000	3,7940	0,0000	0,0000	0,0000	4,7625	0,0000	8,5565
2	OEM/DR/COR6/1692/2021/2023/000299	0,0000	0,0000	0,0000	8,3225	0,0000	0,0000	0,0000	3,0150	0,0000	11,3375
3	OEM/DR/COR6/1692/2021/2023/000300	0,0000	0,0000	0,0000	1,2751	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	7,2751
4	OEM/DR/COR6/1692/2021/2023/000301	0,0000	0,0000	0,0000	2,7002	0,0000	0,0000	0,0000	3,7500	0,0000	6,4502
5	OEM/DR/COR6/1692/2021/2023/000302	0,0000	0,0000	0,0000	4,7597	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,7597
6	OEM/DR/COR6/1692/2021/2023/000303	0,0000	0,0000	0,0000	10,2882	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,2882
7	OEM/DR/COR6/1692/2021/2023/000311	0,0000	0,0000	0,0000	6,3068	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3068
8	OEM/DR/COR6/1692/2021/2023/000312	0,0000	0,0000	0,0000	5,4535	0,0000	0,0000	0,0000	4,8000	0,0000	10,2535
9	OEM/DR/COR6/1692/2021/2023/000313	0,0000	0,0000	0,0000	1,2282	0,0000	0,0000	0,0000	2,0250	0,0000	3,2532
	Total =	0,0000	0,0000	0,0000	44,1282	0,0000	0,0000	0,0000	24,3525	0,0000	68,4807

Total HHP:	68,4807
Total Mano de Obra G.:	14.850.040
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	23.311
Total Reajuste con IVA G.:	1.596.354
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	17.793.616
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**34.240.010**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Ing. Ricardo Neira
Administrador Nacional de Electricidad
ANDE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: ELECTROMECANICA D.S.A. S.R.L.	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Alcides Luis Rodriguez Alum. Gerente DR/COR
Firma: Anselmo Candia Giménez	Firma: ANDE
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 15/11/23 4.21 PM

Impreso Por: 10861 - FLEITAS, DIEGO OSMAR

Impreso en IP: 10.2.114.157

Sistema SMOD

Scanned with CamScanner

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP4

MANTENIMIENTO

UNIDAD EMITENTE: SEC.SERV.ATENC.AL CLIENTE EUSEBIO AYALA

EMPRESA PROVEEDORA: ELECTROMECANICA DSA S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000051927 **MES:** 9/2023

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	50,00	3.500	175.000
2	IGNITOR P/LAMPARA VAPOR SODIO 150/400W	UN	82,00	94.993	7.789.426
3	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	40,00	60.219	2.408.760
4	LAMPARA VAPOR DE SODIO DE 150W TUBULAR	UN	37,00	62.100	2.297.700
5	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	62,00	61.125	3.789.750
6	PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA 220 VCA	UN	22,00	21.590	474.980
7	RECEPTACULO P/INTERRUPTOR FOTOELECTRICO	UN	26,00	33.000	858.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 17.793.616

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico ELECTROMECANICA D.S.A. S.R.L. Anselmo Candia Giménez C.I. N° 5.389	Preparado por: Ing. Ricardo Neira ANDE	Autorizado por: Ing. Alcides Luis Rodriguez Altas Agencia Regional Cordillera DR/COR
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: 647343 Fecha: 20 / 11 / 2023	Fecha: 20 NOV 2023	Fecha: 20 NOV 2023

DD-24 IE/DD 126

Scanned with CamScanner

ELECTROMECÁNICA D.S.A. S.R.L.

Montajes Eléctricos, Industriales y Domiciliarios. Akã Karaja 222.

Tel. ax: 943 565 - 0971 335 025 E-mail electromecánicadsa@gmail.com. Villa Elisa - Paraguay

Villa Elisa, 20 de Octubre de 2023

Referencia:
LPN Nº: 1692/2021
Contrato Numero: 8920/2022
Ítem Numero: 62
UAC: Agencia Regional
Localidad: Eusebio Ayala
Asunto: Solicitud de Pago

SEÑOR
ING. FELIX SOSA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
ATT.: AGENCIA COMERCIAL REGIONAL CORDILLERA.
PRESENTE.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en relación al contrato de referencia, a los efectos de presentar Factura proforma, según detalle:

• **Mes – Año**	Setiembre/ 2023
• **Tipo:**	HHP 4
• **Modalidad:**	Mantenimiento
• **Tipo de Contrato:**	Abierto

Al respecto, y conforme lo establecido en el contrato, la presente nota se encuentra adjunta a las documentaciones habilitantes al pago solicitado:

- ✓ Factura Proforma Nº
- ✓ Listado de Personal de la empresa
- ✓ Constancia del Pago al Instituto de Previsión Social (IPS), correspondiente al mes anterior a la facturación, según contrato vigente
- ✓ Código de Contratación de la Empresa, correspondiente a la presente Licitación
- ✓ Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) – Formulario de Identificación del Personal (FIP)
- ✓ El Expediente se encuentra conformado por los Anexos, Orden de Ejecución de Trabajo, Planilla de Materiales y el CD respectivo

Asimismo, una vez concluido los trabajos de verificación; solicitamos contactar con Anselmo Candia G., al teléfono 0982573215, correo electromecanicadsa@gmail.com.

Sin otro particular hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

Firma y Sello del Representante Legal de la Empresa

Electromecánica D.S.A. S.R.L.
Anselmo Candia G.
Representante Legal

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner

NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE

Ciudad de Eusebio Ayala, de setiembre de 2023

Ing. Felix Sosa , Presidente
ADMINISTRACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD (ANDE)
Atte.

Presente

OBJETO: PRESENTAR EXPEDIENTE PARA VERIFICACION
SECCIÓN DISTRIBUCIÓN EUSEBIO AYALA

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACION

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con el objeto de presentar nuetros expediente de Mantenimiento del Sistema de Distribucion de Energia Electrica, para su verificacion, con el detalle que se indica

* **LPN N°: L.P. NAC. ANDE N° 1692/2021**
* **MES: SEPTIEMBRE // 2023**
* **TIPO DE TRABAJO: MANTENIMIENTO**
* **CONTRATO N°: 8920/2022**
* **SECCIÓN DISTRIBUCIÓN EUSEBIO AYALA**

Aguardamos la comunicación de aceptacion o rechazo de nuestra carpeta para proseguir con los tramites de rigor

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

ELECTROMECANICA D.S.A. S.R.L.
Anselmo Candia Giménez
C[illegible] 5.380

Anselmo Candia Gimenez
Mat. N°: 5389
ELECTROMECANICA DSA

Scanned with CamScanner

ELECTROMECANICA D.S.A. S.R.L.
Montajes Eléctricos, Industriales y Domiciliarios. Akd Karaja N° 222
Tel. Fax: 943 565 E-mail electromecanicadsa@gmail.com Villa Elisa – Paraguay

Villa Elisa, de Octubre de 2023

SEÑOR
ING.: FELIX E. SOSA G.
PDTE. DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - (ANDE)
ATTE.: AGENCIA REGIONAL EUSEBIO AYALA
PRESENTE

REF: Contrato N°. 8920/2022 - Licitación Pública Nacional ANDE N° 1692 /2021 - ID 404414- Ítem 62 Eusebio Ayala (HHP4)

Nos Dirigimos a Usted y por su digno intermedio a quien corresponda. Con el objeto de presentar nuestro listado de Personal, para los trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4). Agencia Regional Eusebio Ayala.

1.	Anselmo Candia G.	Representante Técnico	C.I. 647 343	Cat. B Mat. N° 5389
2.	Roberto J. González Z.	Capataz	C.I. 3.386.006	Cat. D Mat. N° 7625
3.	Enrique D. Pesoa G.	Ayudante	C.I. 4.270.856	

Sin más, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Lic. Jorge A. Quiñonez G.
Jefatura - DR/COR6

Electromecánica D.S.A. S.R.L.

Ing. Ricardo Neira
Administración Nacional de Electricidad
ANDE

Electromecánica D.S.A. S.R.L.
Anselmo Candia G.
Representante Legal

Scanned with CamScanner

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 647343 NRO. CERTIFICADO: 401283

FECHA EMISION: 18-09-2023 VENCIMIENTO: 17-10-2023

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80005731 Nro. Certificado: 401283

Razon Social: ELECTROMECANICA D.S.A. S.R.L.

Actividad(es): INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS

Fecha de Inscripcion: 19-07-1996 Cantidad de Asegurados: 17

Nro. Patronal(es): 0006-61-1063 -

ESCRIBANIA A
CERTIFICO: Que es f
fiel del original.-

FRANCISCO JAVIER ALDEZ RAMIREZ
Escribano Público
Caballero 741 c/ Herrera
Tel./Fax: 451 - 440
Asunción - Paraguay

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

Electromecánica D.S.A. S.R.L.
Anselmo Candia G.
Representante Legal

Scanned with CamScanner

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUC. 80002269/6
Extracto de Cuenta

Nro.: 10900835
Token: 4738981

0006-61-01063 ELECTROMECANICA D.S.A. S.R.L.
RUC: 80005731 Ide.Emplea: 11212
TTE.1RO TEOFILO DEL PUERTO 7154 e/ JOSE LOPEZ y -

Consultas:
Tel.497-246
www.ips.gov.py

Vencimiento
18/09/2023

Haedo y Ntra. Señora

Usuario y Fec Impresión
647343
09/09/2023 16:32:28

LOS MONTOS ESTAN SUJETOS A VARIACIONES DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE MORA VIGENTE. ESTE EXTRACTO NO JUSTIFICA PAGOS ANTERIORES.
EL PAGO CON CHEQUE DEBE SER A LA ORDEN DE IPS Y POR EL MONTO EXACTO DEL APORTE.
NO SE RECIBIRAN CHEQUES DE TERCEROS.-

Tipo Liquidación	Periodo	Nro. Doc.	Imponible	Aporte	Mora
REGIMEN GENERAL 25,5	AGOSTO/2023	14469107	45.566.340	11.619.431	0

==========Fin Informe Extracto==========

BOCAS HABILITADAS PARA EL COBRO DE APORTE OBRERO PATRONAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL - DEPARTAMENTO DE INGRESOS
- Edificio Facundo Insfrán(Pettirosi c/ Brasil)
- Dirección de Aporte Obrero Patronal (Ntra. Señora de la Asunción y Haedo)

INSTITUCIONES PRIVADAS - BANCOS
- Banco Continental S.A.E.C.A. (Sucursales del Interior) (Sin Costo)
- Visión Banco S.A.E.C.A. (Capital e Interior) (Con Costo)
- Redes de cobranza (Aquí Pago, Pago Express, Practipago, Financiera El Comercio)
- Home Banking (Banco Continental, Banco Visión, Banco Itau)

Informamos que desde Agosto del 2010, se proceder a la certificación de deudas para el inicio de acciones judiciales, a las patronales que incurran en 3 (tres) meses de atraso, tanto en las planillas de aportes obrero patronales y/o en las cuotas de fraccionamiento de pago. Resolución C.A. N° 077-004/10, del 08/07/2010.

ESTE EXTRACTO NO SE CONSIDERA CANCELADO SI NO LLEVA EL SELLO DE LA MAQUINA REGISTRADORA O SELLO Y FIRMA DEL CAJERO DEL INSTITUTO EN CASO DE REALIZARSE LOS PAGOS EN SUS OFICINAS DE RECAUDACIONES

TOTAL EXTRACTO:	11.619.431
BOLETIN CREDITO:	0
TOTAL A PAGAR:	**11.619.431**

IPS-INFORMA

***Resolución C.A. Nro. 019-017/19 de fecha 30 de abril de 2019.**
Por la que se aprueba el REGLAMENTO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DISPUESTOS EN COMISION DE INFRACCIONES POR PARTE DE LAS PATRONALES, CONFORME AL ART. 3º DE LA LEY Nº 5655/16 en remplazo de la Resolución C.A. N° 068-040/14 y la Resolución C.A. N° 1

VISION BANCO S.A.E.C.A.
Intermediación Financiera:80009310-0
Dirección: AVDA. SANTA TERESA Nº 3088 ESQ
Teléfono : 4143000

Sucursal : 49 ACCESO SUR
RECIBO DE DINERO - CAJA

Terminal	Fecha	Hora	Nro.Trn.
RPGSSRV2	12/09/2023	10:39:03	455754

Cajero : BRANCO Caja Nro : 504
Servicio : IPS.PAGO DE EXTRACTO
Importe : 11.623.831,00 Moneda:
EXTRACTO NRO:10900835 (ELECTROMECANICA D
Efect: 4.400 - Cheque: 11.619.431
Nro.Cheque:24405877 (000)
Factura en IPS:0006611/70
12 SEP 2023
--ESTE ES SU COMPROBANTE, CONSERVELO--
--PAGO POR ORDEN Y CUENTA DEL EMISOR--
AH. COMPENSADORA 504
GPgsSrv2

irección de Aporte Obrero Patronal a traves del Dpto. de Control del Aportante locumentos respaldatorios de los movimientos registrados en el Sistema REI en Y REPOSOS, de acuerdo a lo estipulado en el punto 2.4 del contrato de adhesion

:ESOLUCION C.A. N° 106-011/16, de fecha 28 de diciembre de 2016, que serían tronales que poseen planillas normales, planillas complementarias y cuotas de nales pendientes de pago con 90(noventa) días de atraso.

)CIAL
d y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para

N° 195 esq. Ntra. Señora de

ESCRIBANIA ALVAREZ
CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original.-

FRANCISCO JAVIER ALVAREZ RAMIREZ
Notario, Escribano Público
Reg. Nº 608
Caballero 741 c/ Herrera
Tel./Fax 451 - 440
Asunción - Paraguay

Electromecánica D.S.A. S.R.L.
Anselmo Candia G.
Representante Legal

Scanned with CamScanner

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Empleador

Razón soc.: ELECTROMECANICA D.S.A. S.R.L.

RUC : 80005731

Nro Patronal: 0006-61-01063 Ide Emplea: 11212

Detalle de Planilla

Ide : 14469107

Tipo : NOR

Imponible : 45.566.340

Periodo : 967 - AGOSTO/2023

Can.Asegur: 18

Usuario Impresion: 647343

Fecha-Hora: 09-09-2023 20:28:44

Corresponde al Extracto Nro.: 10900835

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
3251181	6885094	ACOSTA VARGAS ROSSANNA GUISSELLE	2.680.373	31	2.680.373	NORMAL
1537665	4220040	AQUINO CESAR	2.680.373	31	2.680.373	NORMAL
1061575	1152465	CARDOZO BAREIRO LUIS IGNACIO	2.680.373	31	2.680.373	NORMAL
1111172	4270856	DURAÑONA CRISTALDO EFREN ANDRES	2.680.373	31	2.680.373	NORMAL
2236713	6617291	FARIÑA VALIENTE DIEGO ALCIDES	2.680.373	31	2.680.373	NORMAL
1765033	1646780	GIMENEZ ARRUA HILARION	2.680.373	31	2.680.373	NORMAL
1768246	3386006	GONZALEZ ZARATE ROBERTO JABIER	2.680.373	31	2.680.373	NORMAL
1058662	1809589	JARA ESQUIVEL NERI GUSTAVO	2.680.373	31	2.680.373	NORMAL
650996	1114867	LEGUIZAMON MORA LORENZO	2.680.373	31	2.680.373	NORMAL
1784837	4727872	MARIN JARA MARCOS	2.680.373	6	536.074	SALIDA
2769996	4436623	MORENO NUÑEZ VICTOR HUGO	536.074	31	2.680.373	NORMAL
1914408	3604197	ORTEGA LEDESMA RAMON ERICO	2.680.373	31	2.680.373	NORMAL
86744	1369961	PAIVA SALINAS ERMINIO	2.680.373	31	2.680.373	NORMAL
3255872	5456738	PESOA GONZALEZ ENRIQUE DANIEL	2.680.373	31	2.680.373	NORMAL
1967289	4460496	PORTILLO GAMARRA EVER DIOSNEL	2.680.373	31	2.680.373	NORMAL
1844698	4391292	SILVA Y ANTUÑA CESAR DAVID	2.144.298	24	2.144.298	ENTRADA
1665174	3502280	VALIENTE BENITEZ JULIO CESAR	2.680.373	31	2.680.373	NORMAL
1854981	4213712	VALLEJOS MONTIEL HECTOR RUBEN	2.680.373	31	2.680.373	NORMAL

=========FIN DEL INFORME=========

ESCRIBANIA ALVAREZ
CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original.-

FRANCISCO JAVIER ALVAREZ RAMIREZ
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 698
Caballero 741 Dr. Herrera
Tel./Fax: 451-440
Asunción - Paraguay

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad parcedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

Firma del empleador o Represenante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

Electromecánica D.S.A. S.R.L.

Scanned with CamScanner

C.C.: LP-25002-22-220474

Fecha de emisión: 10-11-2022

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista:	ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
Domicilio Legal:	AKA KARAYA 222
Nombre de Fantasía:	Dos Soles Asociados
Representante Legal:	ANSELMO CANDIA GIMENEZ
País de Origen:	Paraguay
R.U.C. / IDAP: 80005731-7	Tel. / Fax: 943565 Correo Electrónico: electromecanicadsa@gmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Empresas Públicas
Entidad:	Administración Nacional de Electricidad
Unidad Compradora:	Uoc Ande
Tipo de Procedimiento:	Licitación Pública Nacional
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Número de PAC:	404414
Tipo de Contrato: Contrato	Número: 8920 Fecha: 01-11-2022
Monto Total Adjudicado: 731.571.684 PYG	En Letras: SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2022	25	2	1	1	0	2	521	30	1	99	0
2022	25	2	1	1	0	2	521	30	1	99	21.305.353
										TOTAL:	21.305.353

3/06/2023 15:29

Electromecánica D.S.A. S.R.L.
Anselmo Candia G.
Representante Legal

Scanned with CamScanner

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L

RUC

80005731-7

Entidad Contratante

Administración Nacional de Electricidad

Descripción del llamado / Contrato

ID: 404414 / Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)

Monto del contrato

[redacted]1.571.684

Año: 2023 **Periodo:** Setiembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
2	Roberto Jabier	González Zarate	Cumplio	2680373	Contratista	Activo
3	Efrén Andrés	Durañona Cristaldo	Cumplio	2680373	Contratista	Activo
4	ENRIQUE DANIEL	PESOA GONZALEZ	Cumplio	2680373	Contratista	Activo

Usuario Impresión: 606699-80005731

Electromecánica D.S.A. S.R.L.
Ruselino Candia G.
Representante Legal

Fecha Impresión: 20/10/2023

Scanned with CamScanner

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L

RUC

80005731-7

Entidad Contratante

Administración Nacional de Electricidad

Descripción del llamado / Contrato

ID: 404414 / Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)

Monto del contrato

731.571.684

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	ANSELMO	CANDIA GIMENEZ	647343	EXCLUSIVA	LABORAL	
2	Efrén Andrés	Durañona Cristaldo	4270856	EXCLUSIVA	LABORAL	
3	Roberto Jabier	González Zarate	3386006	EXCLUSIVA	LABORAL	
4	ENRIQUE DANIEL	PESOA GONZALEZ	5456738	EXCLUSIVA	LABORAL	

Usuario Impresión: 606699-80005731

Electromecánica D.S.A. S.R.L.
Anselmo Candia G.
Representante Legal

Fecha Impresión: 20/10/2023

Scanned with CamScanner

SET TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION NUMERO 4270156040307

FECHA 06/06/2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC 80005731 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DV 7 ELECTROMECANICA D.S.A. S.R.L.

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 06/07/2023 NÚMERO DE CONTROL : 98DA0951

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271800057919 98DA0951

Scanned with CamScanner

ANEXO " O "

Proveedor: ELECTROMECANICA DSA

Unidad Administrativa: SECCIÓN DISTRIBUCIÓN EUSEBIO AYALA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. NAC. ANDE Nº 1692/2021

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad: HHP 1

Precio Unitario HHP con IVA (G.): 240.161

Mes/Año: SEPTIEMBRE // 2023

ÍTEM	O.E.M. Nº [X] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS [ ] BRAZO 12M. (HHP)	BRAZO 10M (HHP)	MANTENIMIENTO [X] A.P.(HHP)	B.T. (HHP)
1	283/23	0	-	4,7625	3,7940	-
2	299/23	0	-	3,0150	8,3225	-
3	300/23	0	-	6,0000	1,2751	-
4	301/23	0	-	3,7500	2,7002	-
5	302/23	0	-	-	4,7597	-
6	303/23	0	-	-	10,2882	-
7	311/23	0	-	-	6,3068	-
8	312/23	0	-	4,8000	5,4535	-
9	313/23	0	-	2,0250	1,2282	-
		Total =	0,0000	24,3525	44,1282	0,0000

Total HHP:	68,4807
Precio Unitario HHP con IVA G.:	240.161
Total Mano de Obra G.:	16.446.394
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	17.793.616
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	34.240.010

OBS:-

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Anselmo Candia Gimenez Mat. Nº: 5389 ELECTROMECANICA D.S.A. S.R.L. Firma: Anselmo Candia Giménez C.I. Nº C.I.No. 647.343 Cat. D Matr. 5.389 Fecha: ...../...../.....	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Alcides Luis Rodriguez Aluan Agencia Regional Cordillera DIVECA Firma: Fecha de Aprobación: 9 NOV 2023

Ing. Ricardo Neira
Administración Nacional de Electricidad
ANDE

Scanned with CamScanner

ANEXO "P"
MODALIDAD HHP1

L.P. NAC. ANDE Nº 1692/2021

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

PROVEEDOR: ELECTROMECANICA DSA

Corresponde al Expediente Nº

Mes: **SEPTIEMBRE // 2023**

REFERENCIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.)	MONTO TOTAL CON IVA (G.)
1	2906-0003	Receptaculo P/Interruptor	UNIDAD	26	33.000	858.000
2	0501-0522	Conector a compresion AL/CU 16/35 -2/8 mm2	UNIDAD	50	3.500	175.000
2	1519-0008	Ignitor para lampara de Na de 150/400W.	UNIDAD	82	94.993	7.789.426
3	1901-0013	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	UNIDAD	62	61.125	3.789.750
4	1804-0348	Lampara tubular a vapor de sodio de 150 W	UNIDAD	37	62.100	2.297.700
5	1804-0071	Lampara tubular de vapor de Sodio de 250W	UNIDAD	40	60.219	2.408.760
6	2588-0005	Porta lampara E-40	UNIDAD	22	21.590	474.980
				MONTO A FACTURAR con IVA (G.)		17.793.616

PROVEEDOR	ANDE
REPRESENTANTE TÉCNICO: Anselmo Candia GimenezMat. Nº: 5389 ELECTROMECANICA D.S.A. S.R.L. Anselmo Candia Giménez FIRMA: .....Cat. B Matr. 5.389..... C.I. Nº: C.I.No. 64 Fecha: / /	Jefe Unidad Administrativa: .....Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum..... Agencia Regional Coronel Oviedo Fecha de Aprovación: .....20 NOV 2023..... VºBº:.....

Ing. Ricardo Neira
Administrador Mantenimiento de Electricidad
ANDE

Scanned with CamScanner

ANEXO "P"
MODALIDAD HHPI
L.P. NAC. ANDE Nº 1692/2021

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

PROVEEDOR: ELECTROMECANICA DSA

Corresponde al Expediente Nº

Mes: SEPTIEMBRE // 2023

REFERENCIAS

ITEM	OEM	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.)	MONTO TOTAL CON IVA (G.)
1		**OEM/DR/COR6/1692/2021/2023/000283**				
	283	Receptaculo P/interruptor	UNIDAD	2	33.000	66.000
	283	Porta lampara E-40	UNIDAD	2	21.590	43.180
	283	Ignitor para lampara de Na de 150/400W	UNIDAD	14	94.993	1.329.902
	283	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	UNIDAD	8	61.125	489.000
	283	Lampara tubular a vapor de sodio de 150 W	UNIDAD	5	62.100	310.500
	283	Lampara tubular de vapor de Sodio de 250W	UNIDAD	6	60.219	361.314
2		**OEM/DR/COR6/1692/2021/2023/000299**				
	299	Lampara tubular de vapor de Sodio de 250W	UNIDAD	5	60.219	301.095
	299	Lampara tubular a vapor de sodio de 150 W	UNIDAD	5	62.100	310.500
	299	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	UNIDAD	7	61.125	427.875
	299	Ignitor para lampara de Na de 150/400W.	UNIDAD	14	94.993	1.329.902
	299	Porta lampara E-40	UNIDAD	2	21.590	43.180
	299	Receptaculo P/interruptor	UNIDAD	7	33.000	231.000
	299	Conector a Comp. AL - CU 16-35/2-8 MM2	UNIDAD	16	3.500	56.000
3		**OEM/DR/COR6/1692/2021/2023/000300**				
	300	Conector a Comp. AL - CU 16-35/2-8 MM2	UNIDAD	2	3.500	7.000
	300	Receptaculo P/interruptor	UNIDAD	1	33.000	33.000
	300	Porta lampara E-40	UNIDAD	5	21.590	107.950
	300	Ignitor para lampara de Na de 150/400W.	UNIDAD	5	94.993	474.965
	300	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	UNIDAD	2	61.125	122.250
	300	Lampara tubular a vapor de sodio de 150 W	UNIDAD	2	62.100	124.200
	300	Lampara tubular de vapor de Sodio de 250W	UNIDAD	2	60.219	120.438
4		**OEM/DR/COR6/1692/2021/2023/000301**				
	301	Lampara tubular de vapor de Sodio de 250W	UNIDAD	3	60.219	180.657
	301	Lampara tubular a vapor de sodio de 150 W	UNIDAD	4	62.100	248.400
	301	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	UNIDAD	6	61.125	366.750
	301	Ignitor para lampara de Na de 150/400W.	UNIDAD	6	94.993	569.958
	301	Porta lampara E-40	UNIDAD	2	21.590	43.180
	301	Receptaculo P/interruptor	UNIDAD	2	33.000	66.000
	301	Conector a Comp. AL - CU 16-35/2-8 MM2	UNIDAD	2	3.500	7.000
5		**OEM/DR/COR6/1692/2021/2023/000302**				
	302	Lampara tubular de vapor de Sodio de 250W	UNIDAD	2	60.219	120.438
	302	Lampara tubular a vapor de sodio de 150 W	UNIDAD	2	62.100	124.200
	302	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	UNIDAD	5	61.125	305.625
	302	Ignitor para lampara de Na de 150/400W.	UNIDAD	5	94.993	474.965
	302	Porta lampara E-40	UNIDAD	3	21.590	64.770
	302	Receptaculo P/interruptor	UNIDAD	3	33.000	99.000
	302	Conector a Comp. AL - CU 16-35/2-8 MM2	UNIDAD	6	3.500	21.000
6		**OEM/DR/COR6/1692/2021/2023/000303**				
	303	Ignitor para lampara de Na de 150/400W.	UNIDAD	16	94.993	1.519.888
	303	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	UNIDAD	13	61.125	794.625
	303	Lampara tubular a vapor de sodio de 150 W	UNIDAD	7	62.100	434.700
	303	Lampara tubular de vapor de Sodio de 250W	UNIDAD	8	60.219	481.752
	303	Conector a Comp. AL - CU 16-35/2-8 MM2	UNIDAD	10	3.500	35.000
	303	Receptaculo P/interruptor	UNIDAD	6	33.000	198.000
	303	Porta lampara E-40	UNIDAD	4	21.590	86.360
7		**OEM/DR/COR6/1692/2021/2023/000311**				
	311	Conector a Comp. AL - CU 16-35/2-8 MM2	UNIDAD	4	3.500	14.000
	311	Receptaculo P/interruptor	UNIDAD	1	33.000	33.000
	311	Porta lampara E-40	UNIDAD	2	21.590	43.180
	311	Ignitor para lampara de Na de 150/400W.	UNIDAD	10	94.993	949.930
	311	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	UNIDAD	8	61.125	489.000
	311	Lampara tubular de vapor de Sodio de 250W	UNIDAD	7	60.219	421.533
8		**OEM/DR/COR6/1692/2021/2023/000312**				
	312	Porta lampara E-40	UNIDAD	2	21.590	43.180
	312	Ignitor para lampara de Na de 150/400W	UNIDAD	10	94.993	949.930
	312	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	UNIDAD	10	61.125	611.250
	312	Conector a Comp. AL - CU 16-35/2-8 MM2	UNIDAD	10	3.500	35.000
	312	Receptaculo P/interruptor	UNIDAD	3	33.000	99.000
	312	Lampara tubular a vapor de sodio de 150 W	UNIDAD	6	62.100	372.600
	312	Lampara tubular de vapor de Sodio de 250W	UNIDAD	6	60.219	361.314
9		**OEM/DR/COR6/1692/2021/2023/000313**				
	313	Lampara tubular a vapor de sodio de 150 W	UNIDAD	6	62.100	372.600
	313	Lampara tubular de vapor de Sodio de 250W	UNIDAD	1	60.219	60.219
	313	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	UNIDAD	3	61.125	183.375
	313	Ignitor para lampara de Na de 150/400W	UNIDAD	2	94.993	189.986
	313	Receptaculo P/interruptor	UNIDAD	1	33.000	33.000
				MONTO A FACTURAR con IVA (G.)		17.600.000

PROVEEDOR

REPRESENTANTE TÉCNICO: Anselmo Candia GimenezMat. Nº: 5389

ELECTROMECANICA D.S.A. S.R.L.

FIRMA: ..... Candia Giménez

C.I.Nº. C.I.No. 847.343 Lic. D Matr. 5.389

Fecha: / /

Jefe Unidad Administrativa: .....

Fecha de Aprovación: 20 NOV 2023

V°B°: .....

Ing. Aldino Luis Rodríguez Alvarez
Agencia Regional Coronel Oviedo
ANDE

Ing. Ricardo Neira
Administración Nacional de Electricidad
ANDE

Scanned with CamScanner